

Pappilantie 11 D 1
97700 RANUA

19.3.2018

KIRKKOVALTUUSTO

Aika	maanantai 19.3.2018 klo 17:00	
Paikka	Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1 seurakuntasali	
Läsnä	Salmela Heino Hiltunen Annamari Höyhtyä Sanna-Leena Illikainen Kaisa Impiö Paula Jaakola Anitta Kuha Auli Ranua Veijo Ruonala Eija Saaranen Kirsi Sarajärvi Hilikka Sääskilahti Toivo Österberg Eero	puheenjohtaja saapui klo 17.19 § 19
Muut	Nätti Pekka Hannula Kati	kirkkoneuvoston pj., khra taluspäällikkö, sihteeri
Poissa:	Löppönen Esko Niemelä Janne Sarajärvi Jonna Savolainen Juhani	varapuheenjohtaja

Laulettiin virsi 50, kirkkoherra luki Luukas 1:39-45 ja piti alkurukouksen.

13

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07.

14

Kokouksen laillisuus

Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5, 1. mom.).

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen

kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. (KJ 8:5, 2. mom.)

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan antama kuulutus, joka sisältää kokouksen asialuettelon, on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 12.3. – 19.3.2018 ja lähetetty jäsenille 12.3.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

15

Kokouksen päätösvaltaisuus

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien esteet sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

16

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Impiö Paula ja Jaakola Anitta.

17

Ääntenlaskijat

Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Impiö Paula ja Jaakola Anitta.

18

Työjärjestys

Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä; Rauno Lohi esittelee rahavarojen säätiöittämissasian Kaisa Illikainen saapui klo 17.19 säätiöittämissasian esittelyn aikana

19

Seurakunnan rahavarojen säätiöittäminen

Seurakunnan tilintarkastajan Rauno Lohen kanssa käydyissä keskusteluissa johtoryhmässä ja tilintarkastusten yhteydessä, on noussut esiin Ranuan seurakunnan rahavarojen turvaaminen seurakuntaa koskevan mahdollisen seurakuntarakennemuutoksen yhteydessä.

Tilintarkastaja Lohi ehdotti rahavarojen säätiöittämistä ja hän on kartoittanut kolmen seurakunnan; Ranuan, Ylitornion ja Keminmaan seurakunnan kanssa halukkuutta lähteä hankkeeseen mukaan. Keminmaan seurakunta vetäytyi hankkeesta, mutta Ylitornion seurakunta on kirkkoneuvostonsa päätöksellä mukana hankkeessa. Tarkoitus on, että mukaan lähtevät seurakunnat valmistelevat yhdessä omille kirkkovaltuustoilleen säätiön perustamista varten tarvittavat asiakirjat. Säätiön säännöt valmistelee asiaa tunteva lakiasiaintoimisto.

Hankkeen valmistelukustannukset jaetaan mukaan lähtevien seurakuntien kesken, jolloin lakimieskustannukset saadaan edullisemmin. Tilintarkastajan saama Asianajotoimisto Ahola & Lukkarilan Johannes Aholan tarjous oli tehty alun perin kolmelle seurakunnalle. Koska Keminmaan seurakunta jättäytyi hankkeesta, pyysi taluspäällikkö tilintarkastajaa tarkistamaan Ahola & Lukkarilan tarjouksen hinnan seurakuntaa kohden. Tilintarkastajan taluspäällikölle 7.11.2017 lähettämän sähköpostin mukaan Ahola & Lukkarilan muutettu tarjous on 1.500 euroa + alv / seurakunta.

Mikäli hanke toteutuu, jokainen seurakunta perustaa oman säätiön ja vastaa siihen liittyvistä viranomaiskuluista (PRH rekisterimaksu 1.600 euroa).

Säätiön perustamisesta tekee päätöksen kirkkovaltuusto. Rauno Lohi on lupautunut tulemaan mukaan kirkkoneuvostoon, jossa päätetään säätiön perustamisasiakirjaan tulevista sanamuodoista ja ehdoista. Tässä vaiheessa tarvitaan periaatepäätös hankkeeseen ryhtymisestä (KN10/2017 §173).

KN 10/2017 esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto päättää ryhtyä valmistelemaan hanketta seurakunnan rahavarojen säätiöittämisestä.

KN 10/2017 päätös: Sovittiin selvityksen teettämisestä asianajotoimistolla rahavarojen säätiöittämiseen liittyen, muttei vielä päätetä säätiöittämisestä. Kun saadaan selvitys teetettyä, päätetään, lähdetäänkö mukaan säätiöittämiseen vai ei.

Lakiasiaintoimisto Ahola on tehnyt luonnokset Ranuan seurakuntasäätiön perustamisasiakirjasta ja säännöistä. Tilintarkastaja Lohi on seurakunnan taluspäällikön ja kirkkoherran kanssa jo etukäteen tarkistuttanut Aholalta joitakin luonnoksesta puuttuvia, huomiotta jääneitä tai muutettavia kohtia, jotta tiedetään niistä päätettäessä, että ne ovat lain- ja tarkoituksenmukaisia toteuttaa.

Koska kirkkohallituksen verotulojen täydennysavustuksen laskentatavan muutos 2017 alkaen vaikuttaa seurakunnan talouteen tulevina vuosina erittäin negatiivisesti, on harkittava sitä, onko säätiön perustaminen ylipäättään kannattavaa seurakunnan taloudellisten resurssien jatkuvasti pienentyessä, jolloin on oletettavaa, että mahdollisesti perustettavaan säätiöön sijoitettavia varoja joudutaan käyttämään aiemmin kuin mitä säätiön ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Säätiön perustamisen myötä tulee myös lisää kustannuksia; Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröitymismaksun lisäksi

kokouksista maksettaneen vuosittain kokouspalkkiota ja tulee myös muitakin hallintokuluja.

Mikäli Ranuan seurakuntasäätiö perustetaan, on varmistettava se, että Ranuan seurakunta voi tarvittaessa käyttää Ranuan seurakuntasäätiön varoja säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti seurakunnan oman toiminnan turvaamiseen talouden heikentyessä tulevaisuudessa. Tiukkeneva taloustilanne on huomioitava myös säätiöön sijoitettavien varojen määrässä. Säätiölle siirrettävistä varoista on tarkoitus säätiön perustamisen yhteydessä siirtää osa säätiön nimiin peruspääomaksi ja loppuosa sijoittaa säätiön nimissä jonkin pankin sijoitussalkkuun. Se, minkä pankin ja minkälaiseen sijoitussalkkuun varoja sijoitetaan, päätetään KN 2 kokouksen pykälässä tai viimeistään kirkkovaltuuston hyväksyessä säätiön perustamisen ja siihen liittyvät asiakirjat.

Säätiön perustamisasiakirjan ja sääntöjen luonnokset päivitettiin KN2/2018 §24 kokouksessa ja päivityksen jälkeen lisätään perustamisasiakirja KN liitteeksi 6 ja säännöt liitteeksi 7 (KV liitteeksi 4 ja 5). Säätiöön sijoitettava rahasumma sekä peruspääoman että sijoitusten osalta määritellään säätiön perustamisasiakirjassa, jotka viedään kirkkovaltuuston 2/2018 hyväksyttäväksi 19.3.2018.

Tilintarkastaja Rauno Lohi esitteli säätiö asiaa ja siitä käytiin kattava keskustelu kirkkoneuvostossa.

KN 2/2018 Esitys (taloussp.): Kirkkoneuvostossa keskustellaan Ranuan seurakuntasäätiön perustamisesta ja tehdään sen mukaisesti päätös siitä, perustetaanko säätiö vai ei. Mikäli säätiö perustetaan, muokataan säätiön perustamisasiakirja ja säännöt lopulliseen muotoonsa ja liitetään ne liitteeksi (KN 6 ja 7) KV 4 ja 5. Päätöksen jälkeen viedään säätiöittäminen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

KN Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Ranuan seurakuntasäätiön perustamista. Kirkkovaltuusto hyväksyy säätiön perustamisasiakirjan liitteen 6 ja säännöt liitteen 7 mukaisesti. Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi esitetään kirkkoherra Pentti Kalliorantaa ja jäseniksi seuraavia henkilöitä; Hiltunen Annamari, Höyhtyä Jouko, Illikainen Sirkka, Jaakola Anitta, Saarinen Seija ja Salmela Heino.

KV Päätös: Hyväksyttiin.

20

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Kirkkovaltuusto päättää 1) minä aikana tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja 2) minä aikana ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla.

Esitys: Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.3. – 16.4.2018 ja ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 20.3. – 16.4.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

21

Muutoksenhakuohje

Liitteenä 6 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje.

Esitys (khra): Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen 6 mukaisena.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.24.

HEINO SALMELA
Heino Salmela
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

PAULA IMPIÖ
Paula Impiö

ANITTA JAAKOLA
Anitta Jaakola